

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2022-26 del 17/01/2022
Oggetto	Direzione Amministrativa – Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico – Approvazione del rendiconto (Prima Nota Cassa) delle minute spese economali effettuate nel periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021 dal cassiere economale dell'Area Centro – Approvazione reintegro del fondo economale.
Proposta	n. PDTD-2021-986 del 23/12/2021
Struttura adottante	Servizio Amministrazione, Bilancio E Controllo Economico
Dirigente adottante	Bacchi Reggiani Giuseppe
Struttura proponente	Servizio Amministrazione, Bilancio E Controllo Economico
Dirigente proponente	Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe
Responsabile del procedimento	Azzoni Donata

Questo giorno 17 (diciassette) gennaio 2022 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, il Responsabile del Servizio Amministrazione, Bilancio E Controllo Economico, Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, approvato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Direzione Amministrativa – Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico – Approvazione del rendiconto (Prima Nota Cassa) delle minute spese economali effettuate nel periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021 dal cassiere economale dell’Area Centro – Approvazione reintegro del fondo economale.

RICHIAMATE:

- la D.D.G. n. 139 del 30/12/2020 "Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio Pluriennale di Previsione dell’Agenzia per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna per il triennio 2021-2023, del Piano Investimenti 2021-23, del Bilancio economico preventivo per l’esercizio 2021, del Budget Generale e della Programmazione di Cassa 2021”;
- la D.D.G. n.140 del 30/12/2020 "Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle Linee Guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l’anno 2021 ai centri di responsabilità dell’Agenzia per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna”;

VISTO:

- il “Regolamento per l’individuazione degli Agenti Contabili, la gestione delle Casse Economali e la resa dei conti giudiziali”, approvato con D.D.G. ARPAE n. 108 del 27/11/2018;
- la D.D.G. n. 98 del 16/09/2020 “Revisione del Regolamento R711101/ER per l’individuazione degli Agenti Contabili, la gestione delle casse economali e la resa dei conti giudiziali”;
- la D.D.G. n. 132 del 20/12/2019 “Individuazione degli Agenti Contabili di ARPAE a seguito della D.D.G. n. 96/2019 istitutiva degli incarichi di funzione: adeguamento dei conti correnti bancari dell’Agenzia, aperti presso il Tesoriere, alla nuova organizzazione e delle relative abilitazioni”;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1015 del 30/12/2021 con cui si ha la nomina della Dott.ssa Donata Azzoni a nuovo cassiere economale dell’Area Centro dal 1/1/2021;

VISTO INOLTRE:

- il rendiconto predisposto dal Cassiere Economico Principale AREA CENTRO, costituito dalla prima nota di cassa relativa al periodo 01/01/2021 – 31/12/2021 in allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO:

- che le minute spese economiche per il periodo considerato, rassegnate dal Cassiere Economico Principale Area Centro, ammontano complessivamente ad Euro 17.977,30= e rientrano nei casi previsti dal sopra citato regolamento;
- che alla data del 31/12/2021 il saldo finale a disposizione del Cassiere Economico Principale APAC ammonta ad Euro 7.022,70= come da prima nota di cassa in allegato;

VERIFICATA:

- la regolarità della prima nota di cassa relativa al periodo 01/01/2021 – 31/12/2021 e le certificazioni, agli atti, comprovanti che le prestazioni relative alle minute spese economiche di cui trattasi sono state regolarmente effettuate;

RITENUTO:

- di approvare il rendiconto di cui sopra, costituito dalla prima nota di cassa riportante le minute spese economiche per un ammontare complessivo di Euro 17.977,30=

ATTESTATA.

- la regolarità amministrativa del presente atto dirigenziale;

DATO ATTO:

- che responsabile del procedimento è la Dott.ssa Donata Azzoni, Responsabile dell'Unità Amministrazione Area Centro e incaricata della gestione della cassa economica dell'Area Centro;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il rendiconto costituito dalla prima nota di cassa attestante le spese effettuate dal Cassiere Economale Principale Area Centro nel periodo decorrente dal 01/01/2021 al 31/12/2021, per un importo complessivo di Euro 17.977,30= come risultante da prima nota di cassa in allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che, alla data del 31/12/2021, il saldo finale a disposizione del Cassiere Economale Principale AREA CENTRO ammonta ad Euro 7.022,70 = come risultante da prima nota di cassa di cui sopra;
3. di approvare e disporre, in base alla Prima Nota Cassa, il reintegro della dotazione della Cassa Economale Area Centro ai sensi del vigente “Regolamento per l'individuazione degli Agenti Contabili, la gestione delle casse economali e la resa dei conti giudiziali”

Il Dirigente Responsabile

Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico

(F.to Dr. Giuseppe Bacchi Reggiani)

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
04/01/2021	U	210000002	IMPOSTA DI BOLLO SU E.CONTO CORRENE IV TRIM 2020 IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2021-396	210000001		25,14
14/01/2021	U	210000003	materiale di consumo MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CARRAUTO SRL	2021-193	210000002		8,00
19/01/2021	U	210000004	materiale piccola attrezzatura MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA AMAZON EU - SUCCURSALE ITALIANA	2021-203	210000003		39,46
22/01/2021	U	210000005	commissioni bancarie COMMISSIONI BANCARIE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2021-396	210000004		21,00
23/01/2021	U	210000006	CARBURANTE AUTO SERVIZIO MODENA CARBURANTI E LUBRIFICANTI Stazione Area AGIP 6353 di Lillo Giuseppe	2021-256	210000005		15,34
25/01/2021	U	210000007	PAG. BOLLI MODENA IN SCADENZA AL 31/12/2020 IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2021-225	210000006		1.410,77
26/01/2021	U	210000008	COPIE CHIAVI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MILLEMESTIERI SRL	2021-193	210000007		7,20
27/01/2021	U	210000009	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA EURONICS	2021-192	210000008		29,95
27/01/2021	U	210000010	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI CARPI	2021-321	210000009		15,76

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
28/01/2021	U	210000011	COPIE CHIAVI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FEREXPERT SPA	2021-194	210000010		3,10
28/01/2021	U	210000012	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2021-199	210000011		9,95
28/01/2021	U	210000013	PAGAMENTO BOLLI AUTO SERVIZIO FERRAR IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2021-226	210000012		840,84
29/01/2021	U	210000014	LAVAGGIO AUTO SERVIZIO ST FE SERVIZI VARI AL LAVAG DI MACCANTI STEFANO	2021-211	210000013		7,00
29/01/2021	U	210000015	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FEREXPERT SPA	2021-194	210000014		14,51
30/01/2021	U	210000016	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI SERVIZI VARI POSTE ITALIANE S.P.A.	2021-291	210000015		19,00
02/02/2021	U	210000017	COMMISSIONI BANCARIE IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2021-396	210000016		40,00
04/02/2021	U	210000018	DUPLICATO CHIAVI SERVIZI VARI MILLEMESTIERI SRL	2021-210	210000017		16,00
04/02/2021	U	210000019	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2021-401	210000018		16,80

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
10/02/2021	U	210000020	CARBURANTE AUTO SERVIZIO CARBURANTI E LUBRIFICANTI STAZIONE SERVIZIO IP DI CAZZANTI RENZO	2021-256	210000019		12,15
10/02/2021	U	210000021	COMMISSIONI BANCARIE IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2021-396	210000020		6,00
15/02/2021	U	210000022	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA IPERSHOP SAS di DAI BINBIN & C.	2021-196	210000021		11,80
18/02/2021	U	210000023	PICCOLA ATTREZZATURA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CINQUESTELLE DI FRANCO GRASSO	2021-205	210000022		183,00
19/02/2021	E	210000025	REINTEGRO CASSA ECONOMALE APAC DEL 19.02.21 REINTEGRO CASSA ECONOMALE			19.625,46	
19/02/2021	U	210000024	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA P.M. DI PEVERATI M. S.R.L.	2021-205	210000023		29,50
22/02/2021	U	210000026	CARBURANTE AUTO SERVIZIO CARBURANTI E LUBRIFICANTI STAZIONE SERVIZIO IP DI CAZZANTI RENZO	2021-256	210000024		15,10
22/02/2021	U	210000027	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COOP ALLEANZA 3.0	2021-196	210000025		35,80
22/02/2021	U	210000028	BIGLIETTI BUS URBANI TRASPORTI PANTALEONI	2021-231	210000026		26,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
23/02/2021	U	210000029	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2021-191	210000027		33,30
23/02/2021	U	210000030	NOTIFICA ATTI C/O TRIBUNALE FERRARA IMPOSTE E TASSE VARIE TRIBUNALE DI FERRARA	2021-320	210000028		6,50
24/02/2021	U	210000031	BOLLO AUTO SERVIZIO MODENA DL975VS IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2021-225	210000029		33,45
25/02/2021	U	210000032	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2021-201	210000030		18,00
26/02/2021	U	210000033	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TABACCHERIA 159	2021-194	210000031		4,00
01/03/2021	U	210000034	CANONE APPARATO TELEPASS FERRARA IMPOSTE E TASSE VARIE TELEPASS SPA	2021-226	210000032		19,59
04/03/2021	U	210000035	BOLLO AUTO SERVIZIO MODENA GD945NF IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2021-226	210000033		153,23
04/03/2021	U	210000036	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI SAC IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI FERRARA	2021-320	210000034		9,98
06/03/2021	U	210000037	SERVIZI DI LAVANDERIA DPI SERVIZI VARI LAVANDERIE MARTINI SRL	2021-208	210000035		30,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
08/03/2021	U	210000038	BOLLO AUTO GEV MODENA GD759NF IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2021-225	210000036		135,27
10/03/2021	U	210000039	BLOCCHETTI REGISTRAZIONE CARBURANTE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA PIAZZI SNC DI PIAZZI LIDIA & NICOLETTA	2021-191	210000037		27,50
11/03/2021	U	210000040	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2021-400	210000038		61,59
12/03/2021	U	210000041	LAVAGGIO AUTO SERVIZIO SERVIZI VARI AL LAVAG DI MACCANTI STEFANO	2021-211	210000039		7,00
16/03/2021	U	210000042	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2021-194	210000040		49,00
17/03/2021	U	210000043	CANONE DI CONCESSIONE BURANA IMPOSTE E TASSE VARIE CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA	2021-320	210000041		35,71
17/03/2021	U	210000045	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LA CHIAVE S.R.L.	2021-399	210000042		36,00
19/03/2021	E	210000044	REGISTRAZIONE AD INTEGRAZIONE MANDATO ARPAE DEL 19.02.21 E MOVIMENTO 210000025/21 REG. 10040/21 REINTEGRO CASSA ECONOMALE			2,00	
25/03/2021	U	210000046	PAG. NOTA DEBITO N. 1/2021 NOLEGGIO BARCA SERVIZI VARI ARCI PESCA SPORTIVA	2021-210	210000043		125,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
26/03/2021	U	210000047	materiale di consumo MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COOP ALLEANZA 3.0	2021-194	210000044		41,34
26/03/2021	U	210000048	LAVAGGIO AUTO SERV.MO SERVIZI VARI SUPERLAVAGGIO DI ROMANIELLO ROMANO	2021-209	210000045		18,00
26/03/2021	U	210000049	LAVAGGIO AUTO SERV.STMO SERVIZI VARI SUPERLAVAGGIO DI ROMANIELLO ROMANO	2021-209	210000046		18,00
26/03/2021	U	210000050	MATERIALE PER ACQUARIO LAB.FE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CINQUESTELLE DI FRANCO GRASSO	2021-201	210000047		172,00
26/03/2021	U	210000051	SACCHI PER CAMPIONAMENTO STFE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA INDUSTRIAL GOMMA DI CANNATA GIOVANNI E C. SAS	2021-199	210000048		95,00
31/03/2021	U	210000052	SACCHI PLASTICA PER CAMPIONAMENTO STMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA GALLI di Maselli Anna	2021-397	210000049		17,00
31/03/2021	U	210000053	LAVAGGIO AUTO SERV STMO SERVIZI VARI SUPERLAVAGGIO DI ROMANIELLO ROMANO	2021-209	210000050		18,00
01/04/2021	U	210000054	imposta di bollo cc I trim.2021 COMMISSIONI BANCARIE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2021-396	210000051		24,66
01/04/2021	U	210000055	lavaggio auto stmo SERVIZI VARI SUPERLAVAGGIO DI ROMANIELLO ROMANO	2021-209	210000052		18,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
10/04/2021	U	210000056	scarpe antifortunistiche stmo VESTIARIO AGRIFER di Casarini Ottavio & Figli srl	2021-213	210000053		129,81
14/04/2021	U	210000057	riparazione attrezzature SERVIZI VARI RAGGI 111	2021-210	210000054		20,00
14/04/2021	U	210000058	acqua per stabulari DLM fe MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA IDROVINICOLA ESTENSE	2021-199	210000055		65,20
14/04/2021	U	210000059	FOTOCOPIE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ELIOCOPY'S 2	2021-400	210000056		12,15
16/04/2021	U	210000060	CARTUCCE PER STAMPANTI STFE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SGM DISTRIBUZIONE SPA	2021-194	210000057		79,98
20/04/2021	U	210000061	CARBURANTE AUTO SERV CARBURANTI E LUBRIFICANTI MO.C SNC - MOTOR CENTER	2021-256	210000058		35,14
20/04/2021	U	210000062	CARTUCCE PER STAMPANTI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COMET S.P.A.	2021-194	210000059		57,98
22/04/2021	U	210000063	MATERALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA EDI ELETTRONICA S.A.S. DONELLI FABRIZIA & C.	2021-199	210000060		16,00
22/04/2021	U	210000064	PRESTAZIONI ANALITICHE SERVIZI VARI F MEDICAL	2021-210	210000061		45,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
26/04/2021	U	210000065	MAT VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA MARINA	2021-201	210000062		18,50
29/04/2021	U	210000068	bollo stfe feb2021 feb 2022 FK437VA IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2021-226	210000065		56,58
29/04/2021	U	210000069	rimborso spese notifica IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI MODENA	2021-321	210000066		7,38
29/04/2021	U	210000070	rimborso spese notifica sacmo IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI BOLOGNA	2021-321	210000067		5,88
29/04/2021	U	210000071	rimborso spese di notifica comune di ravenna sac fe IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI RAVENNA	2021-320	210000068		23,52
30/04/2021	U	210000072	insetticida MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA GENTILI MAURO	2021-191	210000069		13,00
30/04/2021	U	210000073	mat ferramenta per ssa MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA LODI DI LODI GIANLUCA & C. SAS	2021-193	210000070		0,42
03/05/2021	U	210000074	mat.vario MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA LODI DI LODI GIANLUCA & C. SAS	2021-193	210000071		28,00
05/05/2021	U	210000066	MAT.DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2021-199	210000063		150,70

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
05/05/2021	U	210000067	SPESE DI NOTIFICA IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI SASSUOLO	2021-320	210000064		5,88
10/05/2021	U	210000075	piccola attrezzatura MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA AUTOGRILL ITALIA S.P.A.	2021-203	210000072		18,65
11/05/2021	U	210000076	SERVIZI DI DIAGNOSTICA SERVIZI VARI MODENA FOOT TEAM SRL	2021-208	210000073		45,00
13/05/2021	U	210000077	PICCOLA ATTREZZATURA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA VA BAT ACCUMULATORI S.R.L.	2021-205	210000074		44,00
18/05/2021	U	210000078	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COOP ALLEANZA 3.0	2021-401	210000075		26,91
21/05/2021	U	210000079	TASSE AUTOMOBILISTICHE MODENA ED825HZ PAVULLO IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2021-225	210000076		133,08
21/05/2021	U	210000080	TASSE AUTOMOBILISTICHE MODENA DW246CB MARANELLO IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2021-225	210000077		115,02
22/05/2021	U	210000081	rotoli di plastica MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2021-194	210000078		8,90
25/05/2021	U	210000082	carburante auto servizio CARBURANTI E LUBRIFICANTI ITALIANA PETROLI S.P.A.	2021-394	210000079		60,05

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
25/05/2021	U	210000083	indagini diagnostiche SERVIZI VARI F MEDICAL	2021-210	210000080		45,00
28/05/2021	U	210000084	serv.rilegatura SERVIZI VARI COPIE & CREATIVI SNC	2021-208	210000081		4,69
31/05/2021	U	210000085	lavaggio auto SERVIZI VARI AL LAVAG DI MACCANTI STEFANO	2021-208	210000082		25,00
04/06/2021	U	210000086	mat.consumo sacchetti MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2021-191	210000083		68,65
07/06/2021	U	210000087	pagam. bolli FE scad.maggio2021 IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2021-226	210000084		209,82
07/06/2021	U	210000088	pag.bolli MO scad. maggio 21 IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2021-225	210000085		180,94
07/06/2021	U	210000089	PRESTAZIONI SANITARIE SERVIZI VARI FARMACIA DELLA BONA	2021-208	210000086		15,00
15/06/2021	U	210000090	uso imbarcazione per campionamento SERVIZI VARI ARCI PESCA SPORTIVA	2021-210	210000087		125,00
15/06/2021	U	210000091	RIMBORSO SPESE NOTIFICA COMUNE FERRARA IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI FERRARA	2021-320	210000088		7,38

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
16/06/2021	U	210000093	materiale vario MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA RICHELDI ANGELA	2021-397	210000090		15,00
16/06/2021	U	210000094	materiale vario SERVIZI VARI METALUTENSILI SAS	2021-210	210000091		4,00
17/06/2021	U	210000095	materiale vario SERVIZI VARI Ferramenta RONCAGLIA snc	2021-208	210000092		5,40
17/06/2021	U	210000096	carburante CARBURANTI E LUBRIFICANTI STAZIONE SERVIZIO IP DI CAZZANTI RENZO	2021-394	210000093		26,03
18/06/2021	U	210000097	carburante CARBURANTI E LUBRIFICANTI STAZIONE SERVIZIO IP DI CAZZANTI RENZO	2021-394	210000094		21,00
18/06/2021	U	210000098	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA INIZIATIVE COMMERCIALI SRL	2021-193	210000095		7,80
18/06/2021	U	210000099	SACCHI UMIDO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TIGOTA'	2021-194	210000096		6,33
01/07/2021	U	210000100	test diagnostico SERVIZI VARI FARMACIA DELLA BONA	2021-208	210000097		15,00
01/07/2021	U	210000101	imp bollo 2 trim 21 uncredit IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2021-225	210000098		24,93

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
02/07/2021	U	210000102	modulistica posta x racc TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2021-289	210000099		28,70
05/07/2021	U	210000103	LAVAGGIO MEZZO MOBILE SERVIZI VARI THE DOCTOR AUTO	2021-210	210000100		60,00
05/07/2021	U	210000104	VINO PER TEST MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA NATURA SI'	2021-191	210000101		145,80
12/07/2021	U	210000106	materiale vario per la pulizia MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TIGOTA'	2021-201	210000103		82,62
12/07/2021	U	210000107	lavaggio auto servizio SERVIZI VARI STAZIONE DI SERVIZIO KUWAIT DI BARBIERI EMANUELE	2021-209	210000104		33,00
15/07/2021	U	210000108	cartucce per stampante MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA UNIEURO S.P.A.	2021-400	210000105		41,99
16/07/2021	U	210000109	lavaggio auto servizio SERVIZI VARI MARWASH DI SUJAN AHMED	2021-201	210000106		30,00
22/07/2021	U	210000110	costo emissione carta bancomat 62307317 IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2021-396	210000107		20,00
27/07/2021	U	210000112	1 SEMESTRE TARI MO IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI MODENA	2021-228	210000109		2.593,50

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
28/07/2021	U	210000111	pagamento tari 1 semestre IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI MODENA	2021-283	210000108		918,50
29/07/2021	U	210000113	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA OBI ITALIA S.R.L.	2021-399	210000110		12,70
30/07/2021	U	210000114	BUSTE POSTA TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2021-230	210000111		62,00
04/08/2021	U	210000115	MAT.VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA EDI ELETTRONICA DI DONELLI FABRIZIA	2021-194	210000112		19,20
05/08/2021	U	210000116	RIFORNIMENTO AUTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI AGIP N. 6373 di Steffanini D. e E.	2021-248	210000113		10,03
05/08/2021	U	210000117	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2021-401	210000114		46,40
19/08/2021	U	210000118	materiale di consumo MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COOP ALLEANZA 3.0	2021-194	210000115		35,70
20/08/2021	U	210000119	MARCA BOLLO SERVIZI VARI TABACCHERIA IL CASTELLO	2021-401	210000116		16,00
24/08/2021	U	210000120	pile MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COMET S.P.A.	2021-194	210000117		22,45

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
24/08/2021	U	210000121	esame diagnostico SERVIZI VARI T MEDICAL SRL	2021-209	210000118		120,00
31/08/2021	U	210000123	notifica atti IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI FERRARA	2021-226	210000120		11,68
01/09/2021	U	210000124	rifornimento gasolio CARBURANTI E LUBRIFICANTI IP SERVICES S.R.L.	2021-256	210000121		20,00
01/09/2021	U	210000125	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA EDICOLA E NON SOLO	2021-192	210000122		3,60
01/09/2021	U	210000126	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA BALBONI	2021-201	210000123		8,52
06/09/2021	U	210000127	pagamento tari f24 IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	2021-227	210000124		155,00
06/09/2021	U	210000128	rifornimento carburante(n.2) CARBURANTI E LUBRIFICANTI STAZIONE SERVIZIO IP DI CAZZANTI RENZO	2021-248	210000125		39,95
09/09/2021	U	210000129	pagamento bollo tg GG247FX IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2021-226	210000126		31,76
09/09/2021	U	210000131	pagamento f24 bollo stmo Maranello auto tg GG908FW IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2021-225	210000128		31,83

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
11/09/2021	U	210000132	MATERIALE ELETTRONICO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA EDI ELETTRONICA S.A.S. DONELLI FABRIZIA & C.	2021-203	210000129		11,00
17/09/2021	U	210000133	uso imbarcazione per campionamento fiume Pò SERVIZI VARI ARCI PESCA SPORTIVA	2021-210	210000130		125,00
17/09/2021	U	210000134	carburante gasolio per auto tgGG247FX CARBURANTI E LUBRIFICANTI STAZIONE SERVIZIO IP DI CAZZANTI RENZO	2021-248	210000131		50,00
20/09/2021	U	210000135	trasporto termoscaner TRASPORTI SECURITALY	2021-230	210000132		24,40
20/09/2021	U	210000136	pagamento bolli auto FE IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2021-226	210000133		668,01
21/09/2021	U	210000137	pagamento bolli auto MO IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2021-225	210000134		1.136,92
23/09/2021	U	210000138	materiale vario MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA AGRIFER di Casarini Ottavio & Figli srl	2021-201	210000135		27,52
27/09/2021	U	210000139	MATERIALE DI RICAMBIO PER AUTO TG CM02ET MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA GIGI AUTO di Vandelli Matteo	2021-192	210000136		41,25
27/09/2021	U	210000140	contributo di bonifica anno 2021 IMPOSTE E TASSE VARIE CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE	2021-221	210000137		48,22

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
27/09/2021	U	210000141	spesa notica atti IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI FORMIGINE	2021-228	210000138		5,88
29/09/2021	U	210000143	materiale vario MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA INIZIATIVE COMMERCIALI SRL	2021-193	210000140		3,90
30/09/2021	U	210000144	materiale vario di consumo MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2021-193	210000141		11,70
30/09/2021	U	210000145	materiale vario di consumo MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2021-193	210000142		79,50
30/09/2021	U	210000146	MATERIALE VARIO DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA VANDELLI MAURIZIO	2021-192	210000143		9,00
01/10/2021	U	210000147	imposta di bollo su cc COMMISSIONI BANCARIE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2021-396	210000144		25,20
02/10/2021	U	210000148	materiale vario MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRMENTA MORANDI snc	2021-201	210000145		42,00
03/10/2021	U	210000150	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA AMAZON EU - SUCCURSALE ITALIANA	2021-193	210000147		32,90
14/10/2021	U	210000151	materiale vario MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA GALLI di Maselli Anna	2021-196	210000148		42,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
14/10/2021	U	210000152	materiale vario MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SUPER TECNICA MARTINELLI S.N.C.	2021-196	210000149		24,00
15/10/2021	U	210000153	materiale per laboratorio MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CINQUESTELLE DI FRANCO GRASSO	2021-191	210000150		186,50
15/10/2021	U	210000154	MATERIALE PER ATTIVITA' DI LABORATORIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COPIE & CREATIVI SNC	2021-191	210000151		4,69
19/10/2021	U	210000155	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA Due Ti Forniture	2021-192	210000152		96,25
04/11/2021	U	210000156	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRARINI S.R.L.	2021-196	210000153		52,00
04/11/2021	U	210000157	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MAZZI ADELMO	2021-192	210000154		78,00
04/11/2021	U	210000158	pagamento bolli auto mo IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2021-225	210000155		66,90
04/11/2021	U	210000159	buste per spedizioni IMPOSTE E TASSE VARIE POSTE ITALIANE S.P.A.	2021-289	210000156		19,50
05/11/2021	U	210000160	pagamento rata n.2 Tari Pavullo IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	2021-227	210000157		155,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
06/11/2021	U	210000161	SERVIZIO RIPARAZIONI SEDILI AUTO DW246CB SERVIZI VARI LOLLI MASSIMO	2021-209	210000158		100,00
09/11/2021	U	210000162	MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA PAESEDELLEBUSTE.IT	2021-194	210000159		56,10
12/11/2021	U	210000163	spese di notifica atti IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI VIGNOLA	2021-321	210000160		5,88
13/11/2021	U	210000164	spese per spedizioni TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2021-289	210000161		9,55
16/11/2021	U	210000166	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA AGRIFER di Casarini Ottavio & Figli srl	2021-202	210000163		112,73
19/11/2021	U	210000168	materiale vario di cancelleria MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MARTINELLI MODENA SRL	2021-193	210000165		100,00
19/11/2021	U	210000169	materiale vario MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TIGOTA'	2021-203	210000166		44,63
22/11/2021	U	210000170	materiale vario MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA INIZIATIVE COMMERCIALI SRL	2021-193	210000167		14,97
23/11/2021	U	210000171	materiale vario MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA INCOFAR S.R.L.	2021-399	210000168		13,80

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
23/11/2021	U	210000172	materiale vario MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE	2021-193	210000169		31,26
23/11/2021	U	210000173	RIFORNIMENTO METANO CARBURANTI E LUBRIFICANTI A.B. METANO SRL	2021-256	210000170		9,25
23/11/2021	U	210000174	RIFORNIMENTO CARBURANTE CARBURANTI E LUBRIFICANTI A.B. METANO SRL	2021-256	210000171		16,34
23/11/2021	U	210000175	materiale vario MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SAMARCANDA TABACCHERIA	2021-192	210000172		3,00
23/11/2021	U	210000176	servizio duplicazione chiavi SERVIZI VARI FEREXPERT SPA	2021-210	210000173		16,50
24/11/2021	U	210000177	canone per autorizzazioni IMPOSTE E TASSE VARIE CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA	2021-225	210000174		30,00
25/11/2021	U	210000178	spese di notifica IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI SPILAMBERTO	2021-321	210000175		5,88
25/11/2021	U	210000179	spese di notifica atti IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI VIGNOLA	2021-321	210000176		5,88
25/11/2021	U	210000180	SPESE DI NOTIFICA ATTI IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI FOSSOMBRONE	2021-321	210000177		5,88

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
26/11/2021	U	210000181	materiale per laboratorio MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA AMADUZZI SNC	2021-191	210000178		86,00
29/11/2021	U	210000182	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COMET S.P.A.	2021-199	210000179		29,99
30/11/2021	U	210000183	materiale vario MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOLIN SUPERSTORE	2021-192	210000180		37,80
01/12/2021	U	210000185	BOLLO AUTO TARGA GG391XR IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2021-226	210000182		152,93
01/12/2021	U	210000186	terza rata tari IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	2021-227	210000183		157,00
02/12/2021	U	210000187	noleggio barca per campionamenti SERVIZI VARI ARCI PESCA SPORTIVA	2021-210	210000184		125,00
06/12/2021	U	210000188	duplicati chiavi SERVIZI VARI MILLEMESTIERI SRL	2021-210	210000185		7,70
06/12/2021	U	210000189	rifornimento carburante CARBURANTI E LUBRIFICANTI BARALDI PAVANI ZAGAGNONI SNC	2021-248	210000186		50,00
06/12/2021	U	210000190	materiale vario di consumo MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA IPERSHOP SAS di DAI BINBIN & C.	2021-196	210000187		21,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
14/12/2021	U	210000192	materiale di copisteria MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BUFFETTI BONDENO UFFICIO SNC	2021-401	210000189		9,60
16/12/2021	U	210000193	servizio lavaggi capi SERVIZI VARI LAVANDERIE MARTINI SRL	2021-211	210000190		112,00
22/12/2021	U	210000194	TARI SEDE VIA FONTANELLI IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI MODENA	2021-228	210000191		1.552,50
22/12/2021	U	210000195	TARI SEDE SAC MODENA VIA GIARDINI IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI MODENA	2021-283	210000192		529,50
23/12/2021	U	210000196	TARI 3 TRIMESTRE SEDE MODENA IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI MODENA	2021-228	210000193		760,47
TOTALE						19.627,46	17.977,30
Saldo Iniziale FONDO ECONOMALE			5.372,54				
Saldo periodo di riferimento			1.650,16	Gare periodo di riferimento			-17.977,30
Saldo Finale FONDO ECONOMALE			7.022,70				